1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL AÑO 2020.

En Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 31 de enero de 2020, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, en el Edificio B, segundo piso, del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, con domicilio en 3er anillo periférico esquina Ejercito Mexicano s/n, colonia El Diezmo, se reunieron las y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la PRIMERA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2020.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Secretario de Actas y Vocal Ejecutivo del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 1ª Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Designación como Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Fiscalizador.
5. Ratificación de los integrantes del Comité de Control Interno de la dependencia.
6. Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno 2019.
    - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.
7. Presentación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019.

- Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Desarrollo Social.

8. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social.
9. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la Secretaría de Desarrollo Social.
10. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).
11. Asuntos Generales.
12. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
13. Clausura de la sesión.

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

La Presidenta del Comité, somete a la ratificación del acta de la 5a sesión ordinaria del año 2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Designación como Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Fiscalizador.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, de conformidad al acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, me permito designar al Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Coordinador Jurídico de la Dependencia como Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Fiscalizador de esta dependencia. Confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

5. Ratificación de los Integrantes del Comité de Control Interno de la dependencia.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, de conformidad al acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, ratifica a los integrantes del Comité de Control Interno:

I.El Presidente: Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo.

II.El Vocal Ejecutivo: Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño.

III.Coordinadora de Control Interno: Lcda. Nancy Miriam Ríos Soltero.

IV.Enlace de Administración de Riesgos: Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez

V.Vocales:

- M.A. Daniel Fierros Ceballos.
- Ing. Ma. De la Luz Orozco Andrade.
- Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño.
- Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas.
- Lcda. Nancy Miriam Ríos Soltero.
- Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez

6. Presentación del Cuarto Informe de avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este cuarto periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI. Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Cuarto Informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por unanimidad.

7. Presentación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia y Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019, dando a conocer que en este cuarto periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

(PTAR). Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019, quienes lo aprobaron por unanimidad.

8. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social dando a conocer las acciones de mejora que se implementaron conforme a lo establecido en el PTCI así como los avances y logros de esta dependencia en el año 2019. Se anexa Informe Anual de Control Interno.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

9. Presentación de la Matriz de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez Enlace de Administracion de Riesgos, quien procedió a la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la Secretaría de Desarrollo Social, mencionando de manera específica cada uno de los riesgos que se detectaron en la dependencia. Se anexa Matriz de Riesgos de Institucional.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

10. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementarán para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente

las acciones donde tenemos áreas de oportunidad en el sistema de Control Interno Institucional. Se anexa Programa Anual de Trabajo (PTCI y PTAR).

La Lcda. Valeria Elizabeth Perez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

11. Asuntos Generales.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien hizo mención de la importancia que representa el llevar a cabo todas nuestras labores conforme a los lineamientos correspondientes, y exhortó a los directores de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social a redoblar esfuerzos en sus direcciones con la finalidad de que todos los programas de los que son responsables se operen conforme a las reglas de operación y de acuerdo a las normativas que correspondan para eficientar la atención a la población. La Lcda. Nancy Ríos Soltero propone a los integrantes del COCODIT la validación del **Formato de Cédula de Seguimiento de Avances Trimestrales en la Administración de Riesgos**, mediante el cual se permitirá un acompañamiento (a la par del Formato FO-20-01-24 Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos) específico al tratamiento de las acciones de control y mitigación de riesgos por parte de las áreas que operan programas sociales y así, coadyuvar a la generación de evidencia a un nivel mínimo de detalle; favoreciendo con esto al componente de Supervisión y Mejora Continua de la institución.

12. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/31/01/2020. Aprobado por unanimidad el Cuarto Informe Trimestral de Control Interno.

ACUERDO SDS.COCODIT.002/31/01/2020. Aprobado por unanimidad Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019.

ACUERDO SDS.COCODIT.003/31/01/2020. Aprobado por unanimidad el Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social

ACUERDO SDS.COCODIT.004/31/01/2020 Aprobado por unanimidad la Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.

ACUERDO SDS.COCODIT.005/31/01/2020 Aprobado por unanimidad el Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).

13. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:49 horas del día 31 de enero de 2020, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lcda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

P. A.

Ing. María de la Luz Orozco Andrade
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social